

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.

En la Ciudad de Quito, parroquia de Tumbaco, barrio Tola Grande, Av. San Francisco de la Tola Grande y pasaje Edwin Pozo, a los 27 días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 07:00 horas am, presididos por el Sr. Carlos Pérez, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A. El Presidente Carlos Pérez, dirige la Junta General, actúa como Secretario, el Señor Gerente General, Sr. Segundo Galarza, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Carlos Pérez, solicita al Señor Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el setenta y dos por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A. Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 27 de junio del 2020, a las 07:00 horas am en la, Parroquia de Tumbaco, barrio Tola Grande, Av. San Francisco de la Tola Grande y pasaje Edwin Pozo, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día; se pone en consideración la convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A., la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

3. Lectura y aprobación del acta, el Presidente de la COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A., da lectura del acta y esta es APROBADA por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman el Gerente y Presidente de la Compañía en Tumbaco, a los 27 días del mes de junio del 2020.



EL PRESIDENTE

Sr. Carlos Pérez



EL GERENTE

Sr. Segundo Galarza

Siendo las doce horas treinta y siete minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE

Sr. Carlos Pérez



EL GERENTE

Sr. Segundo Galarza

LISTA DE SOCIOS

Nro	Nombre	Identificacion	Firma
1	AGUAGALLO AGUAGALLO PEDRO ARTURO	1709110926	
2	AGUALONGO AGUALONGO LUIS AMADO	201410412	
3	BASTIDAS VACA SIMON BOLIVAR	1001981917	
4	CELORIO MERA NELSON ROLANDO	1718242124	
5	CELORIO RAMIREZ ANGEL MARIA	1712401890	
6	CELORIO RAMIREZ ELIAS MARCIAL	1714861711	
7	CELORIO RAMIREZ SEGUNDO MOISES	1709350548	
8	CHAMORRO CERON ANIBAL OSWALDO	400404380	
9	CHAMORRO RIOS CARLOS ALFONSO	1704677614	
10	CHIPANTIZA GALO GUILLERMO	1710817253	
11	CHIPANTIZA VEGA CARMEN SOLEDAD	1706503115	
12	CONLAGO ORTUÑO JENNY VANESSA	1720642972	
13	CONLAGO ORTUÑO JOHANA ABIGAIL	1720642980	
14	CONIAGO ORTUÑO XIMENA ALEXANDRA	1719984799	
15	COYAGO TUSA JOSE EMILIO	1712461456	
16	DIAZ PROAÑO LUIS FABIAN	1707843353	
17	FARINANGO FLORES LUIS ALBERTO	1709621864	
18	FARINANGO FLORES WILSON ANIBAL	1714020888	
19	GALARZA GONZALEZ FREDY RAMIRO	1712763059	
20	GALARZA MAIQUEZ SEGUNDO	1704190915	
21	GUAMAN FARINANGO SEGUNDO ORLANDO	1713444360	
22	GUAMAN TATAYO WILSON RENET	1715744312	
23	IMBAQUINGO QUIMBIAMBA DENYS OMAR	1717273732	
24	MAYANZA VALENZUELA JUAN CARLOS	1709935835	

25	ORTUÑO COYAGO ELSA MARIA	1708300049	
26	ORTUÑO ORTUÑO ESPIRITU	1708521644	
27	PEREZ CADENA NORMA ERLINDA	1706620711	
28	PEREZ PAILLACHO CARLOS OSCAR	1704383395	
29	RAMIREZ RODRIGUEZ NILSON JESUS	1719707851	
30	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO MARCELO	1717752685	
31	ROMERO PEREZ NIXON MICHAEL	1103265342	
32	SALAZAR GORDILLO NESTOR VINICIO	1716509078	
33	SALINAS NARANJO JORGE CRISTOBAL	1801480789	
34	SANDOVAL QUINCHIMBA DAVID ISIDRO	1716296197	
35	TOALOMBO AZOGUE LUIS JORGE	1712927308	
36	VEGA DIAZ CARLOS ENRIQUE	1706488861	